

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มติอำนวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ

- รับทราบ

นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ได้รับรางวัล

นราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑

๑.๒ เรื่อง หนังสือร้องเรียนการปรับปรุง

- รับทราบ และมอบหมายให้คณะ

ศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทำการชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ประชาคมในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒๕๖๑ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๖.๕

ในระเบียบวาระที่ ๖.๕ ตามที่แก้ไข

๒.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒๕๖๒

โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

๓.๑ เรื่อง ผลงานในรอบหนึ่งปี และแผนงาน

- รับทราบ

ในสองปีข้างหน้า

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์

- อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและ
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่การศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้ง
นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ.

- มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์
ประจำมหาวิทยาลัย (สืบทแทน)

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ประจำ
มหาวิทยาลัย (สืบทแทน) ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระยุทธ
โถ้วประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ สืบทแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุญบา
๒. นายเสริม กัลยารัตน์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ เป็นกรรมการ

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล
(สืบทแทน)

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล
(สืบทแทน) จำนวน ๓ คน ตามที่เสนอ

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักการมอบอำนาจ
ของสภามหาวิทยาลัยให้แก่นายก
สภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติหลักการมอบอำนาจของสภา
มหาวิทยาลัยให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย
ในเรื่องต่าง ๆ ยกเว้นกรณีข้อ ๒

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ตามที่เสนอ

๕.๗ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการสลากการกุศล จำนวน
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขออนุมัติ
มอบอำนาจการสั่งซื้อ สั่งจ้างพัสดุ
โครงการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร

- อนุมัติวงเงินให้กับอธิการบดีดำเนินการ
สำหรับรายการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร
จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างหอประชุมใหญ่
วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างหอประชุมเล็ก
งานภูมิทัศน์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบความตกลงร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
-๒๕๖๑

- เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๗.๑ เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี
และรายงานการเงินประจำเดือน ณ วันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๒

- รับทราบ และกรณีหน่วยงานที่นำส่งล่าช้า
ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังได้ดำเนินการ
ตามกรณีดังกล่าวและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป

๗.๒ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๓.๓ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง - รับทราบ
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันไทยคดีศึกษา
- ๓.๔ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง - รับทราบ
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ๓.๕ เรื่อง สถาบันภาษารายงานการจัดทำ - รับทราบ
ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบ (TU-GET) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓.๖ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษารายงาน - รับทราบ
การออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าเงิน
ของวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม